

浙江众合科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案

董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

表决结果为通过。

（二）关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于分别调整 2019 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2022年6月24日